

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

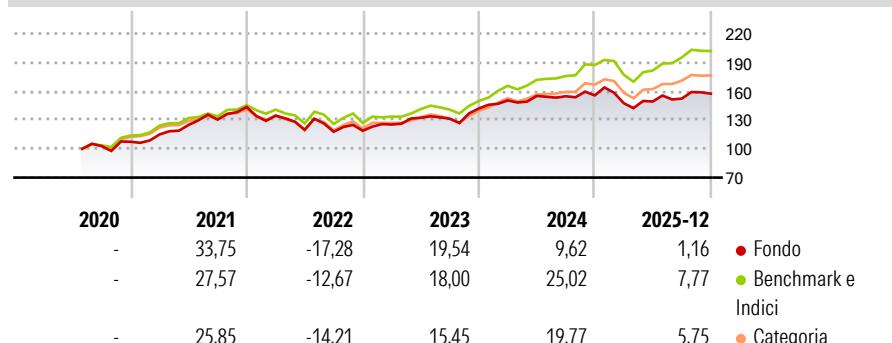
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

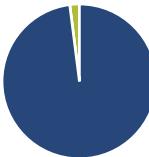
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	0,96	0,96
6-Mesi	-0,04	8,65	6,45
1-Anno	-4,73	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	7,84	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	7,80	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

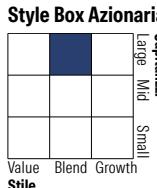
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,19	2,02	3,40
2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,01
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Fondo

Americhe	52,04
Europa	41,19
Asia	5,80
Africa	0,96
Medio Oriente	0,00

### Rendimenti Settoriali %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Fondo

America	30,75
Europa	48,74
Asia	20,51
Africa	2,89
Medio Oriente	13,58
Australasia	4,04

### Fondo

America	24,04
Europa	13,85
Asia	6,50
Africa	3,69
Medio Oriente	0,00

### Fondo

America	12,33
Europa	4,25
Asia	0,00
Africa	5,08
Medio Oriente	3,01

### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,12
Alphabet Inc Class A	IT	4,94
Apple Inc	IT	4,45
NVIDIA Corp	IT	3,97
Amazon.com Inc	IT	3,65
Eli Lilly and Co	Salute	2,85
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	2,83
Rentokil Initial PLC	IT	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,54
Waste Management Inc	IT	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia
Africa
Medio Oriente

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	359,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	30/07/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158827518		
Data Inizio Gestione	Giles Money				
	01/09/2023				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 153,76
Patrimonio Netto (Mln)	2.061,20 EUR
(31/12/2025)	